

请在每个部分每一题适当的方框中打勾

是	否	不确定	第III部分 - 收入 - 您（或您配偶）去年是否有收到
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (B) 工资或薪金？（W-2表） 如果回答“是”，您去年做过几份工作？ _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (A) 小费收入？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (B) 奖学金？（W-2表、1098-T表）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) 利息/股息，来自：支票/储蓄帐户、债券、定期存款（CD）、佣金？（1099-INT表、1099-DIV表）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (B) 州/地方所得税退款？（1099-G表）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) 赡养费收入或分居赡养费付款？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (A) 自营职业所得？（1099-MISC表、现金）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (A) 没有列在W-2或1099表的任何工作获得的现金或支票？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. (A) 来自出售股票、债券或房地产（包括您的住宅）的收入（或亏损）？（1099-S、1099-B表）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. (B) 残障收入（例如获得保险付款或工伤补偿）？（1099-R表、W-2表）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. (A) 来自退休金、年金和/或IRA（个人退休帐户）的退休收入或付款？（1099-R表）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. (B) 失业救济金？（1099-G表）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. (B) 社会安全福利金或铁路员工退休福利金？（SSA-1099、RRB-1099表）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. (M) 来自出租产业的收入（或亏损）？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. (B) 其他收入（赌博、彩票、奖金、奖品、担任陪审员、K-1附表、提成、外国来源收益）请指明 _____
是	否	不确定	第IV部分 - 开支 - 您（或您配偶）去年是否有支付
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (B) 赡养费或分居赡养费支付？ 若有，您有收受人的社会安全号码吗？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 提拨到退休帐户的供款？ <input type="checkbox"/> 传统个人退休帐户（IRA）(A) <input type="checkbox"/> 401K退休金储蓄计划（B） <input type="checkbox"/> 罗斯个人退休帐户（Roth IRA）(B) <input type="checkbox"/> 其它
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (B) 您自己、配偶或被抚养人的大学或职业教育开支？（1098-T表）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (A) 扣抵额 <input type="checkbox"/> 医疗与牙科费用？（包括保险保费） <input type="checkbox"/> 房屋贷款利息（1098表） <input type="checkbox"/> 税金（州税、房地产税、个人财产税、销售税） <input type="checkbox"/> 慈善捐赠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (B) 照顾子女/被抚养人的开支，例如日托所？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) 符合资格的教育者（如教师、教师助理、辅导员等）使用的用品开销？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (A) 与自营职业所得有关或您收到的任何其他收入有关的支出？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (B) 学生贷款利息？（表1098-E）
是	否	不确定	第V部分 - 人生事件 - 您（或您配偶）去年是否
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (HSA) 有保健储蓄帐户？（5498-SA表、1099-SA表、第12格印有字母W的W-2表）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (A) 有被商业贷款机构取消或免除的信用卡债或房屋贷款债务，或是有房屋丧失赎回权？（1099-C、1099A表）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (A) 领养子女？（1099-A表）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) 有之前年度不允许的低收入家庭福利优惠、儿童税务优惠或美国教育机会税务优惠？若有，是在哪一个税务年度？ _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (A) 购买并安装住宅节能设备？（例如窗户、壁炉、隔热设备等）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) 住在被宣布为联邦灾区的地区？若是，在何处？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (A) 在2008年获得首次购屋者税收抵免？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (B) 支付预估税款，或将去年的退税用来预缴本年度的税金？ 若有，金额是多少？ _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. (A) 在去年申报的1040联邦税表的附表D中包含“资本损失结转”这一项？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 收到过国税局的信函？

请在每个部分每一题适当的方框中打勾

是	否	不确定	第VI部分 - 医疗保险 - 去年您、您的配偶或被抚养人是否
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (B)有医保?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (B)收到一个或更多表格? (框内打勾) <input type="checkbox"/> 1095-B表 <input type="checkbox"/> 1095-C表
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (A) 通过Marketplace (交易所) 参保? [提供表1095-A]
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3a. (A) 如果是, 是否有一份预付款帮助您支付医保费?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3b. (A) 如果是, 您的1095-A表上所列的每个人是否都在这份税表上被申报为被抚养人?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) 是否获得Marketplace豁免?

填写相应框内打勾。

姓名 (按第II部分所列顺序列出被抚养人)	MEC 全年	无MEC	一年中部分时间MEC (标示被保月份)	豁免 (标示豁免月)	全年豁免	备注
纳税人			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
配偶			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
被抚养人			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
被抚养人			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
被抚养人			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
被抚养人			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		

第VII部分 - 您申报单备制相关附加信息和问题

- 提供一个电子邮件地址 (选填) (国税局不会将这个电子邮件地址用于联系) _____
- 退税选择:

	银行费用	所需时间
· a. 直接存放到您的银行	0.00	10 -15天
· Checking /saving		
· Routing Number: _____ Account Number: _____		
· b. 邮寄支票	0.00	25 -35天
· c. 购买美国储蓄公债		
- ☞海外资产或帐号总额是否超过 \$10,000.00 美元? 是 否 如果是, 请要求附加表格 _____

本人提供的以上信息是真实和正确的。如过以上信息因提供不正确而导致修改或重新提交将收取额外费用。 纳税人被告知他们要为他们税表上的信息负责。

姓名	(签名)
姓名	(签名)

